SECRÉTARIAT DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse des rapports mondiaux

Analyse Sectorielle

Le Porc en Chine

Décembre 2016

SOMMAIRE

À l'échelle mondiale, la Chine est le plus important marché de viande fraîche et le plus important importateur de porc et de produits de porc, important pour plus de 3,5 G$CAN en 2015. Le pays importe le porc et les produits de porc de l'Allemagne principalement, d'où proviennent 22,2 % des importations totales, ainsi que des États-Unis (17,5 %) et de l'Espagne (14,6 %). Le Canada arrive au sixième rang avec 6,7 %.

En 2015, les importations chinoises de porc et de produits de porc étaient essentiellement constituées d'abats congelés (1,6 G$CAN), de coupes de porc congelées (1,3 G$CAN), et de jambons, d'épaules et de leurs morceaux non désossés, congelés (581,5 M$CAN).

RENDEMENT DU CANADA

D'une valeur de 236,8 M$CAN, le Canada était le sixième fournisseur de porc et de produits de porc de la Chine en 2015. En 2015, les produits de porc canadiens qui ont suscité les principales ventes en Chine étaient les abats congelés (96,3 M$CAN), les coupes de porc congelées (74,1 M$CAN) et les jambons, les épaules et leurs morceaux non désossés, congelés (61,7 M$).

Entre 2012 et 2015, les importations chinoises d'abats congelés (à l'exception des foies), de jambons, d'épaules et de leurs morceaux congelés, de graisse de porc ont augmenté, faisant du Canada le sixième fournisseur de porc de la Chine. Cependant, la part du Canada a diminué dans ces catégories parce que la Chine a importé davantage de ces produits en général et que le nombre de pays exportateurs était plus élevé. Le marché était donc plus fragmenté, ce qui a fait reculer le Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1
Rendement du Canada 1
Dépenses et consommation 2
Ventes au détail 2
Restauration commerciale 4
En chiffres 4
Dix principaux fournisseurs de porc 5
Références 6

- Tendances de la consommation et du commerce de détail en Chine
- Le commerce du boeuf en Chine
- Tendances alimentaires en Chine

DÉPENSES ET CONSOMMATION

En Chine, les dépenses pour la viande s'élevaient à 159,1 G$US en 2015. Le taux de croissance annuelle a augmenté de façon constante depuis 2010, soit de 6,5 % en moyenne.

Valeur des ventes au détail, taux de croissance annuelle (%), taille du marché, en M$US - historique

Catégories	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Viandes	6,2	10,7	5,4	5,5	4,8
Bœuf et veau	8,2	8,1	7,2	7,4	7,0
Agneau, mouton et chèvre	5,3	8,1	4,6	5,0	4,7
Porc	6,1	11,1	5,3	5,3	4,4
Volaille	5,6	12,6	5,2	5,6	5,0
Autre viande	4,9	7,3	3,8	4,3	3,7

Source : *Euromonitor, 2016*

Les dépenses par habitant pour la viande s'élevaient à 116,3 $US en 2015, soit une hausse par rapport à 2010 (87,1 $). Les dépenses par habitant ont augmenté de façon constante depuis 2006 (56,8 $US). Les dépenses pour le porc sont passées de 64 $US en 2010 à 85,2 $US.

Valeur des ventes au détail – Dépenses par habitant pour la viande et les produits de viande, taille du marché, en $US – historique

Catégories	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Viandes	87,1	92,0	101,4	106,3	111,6	116,3
Bœuf et veau	8,6	9,3	10,0	10,6	11,4	12,1
Agneau, mouton et chèvre	5,4	5,7	6,1	6,4	6,7	6,9
Porc	64,0	67,6	74,7	78,2	82,0	85,2
Volaille	8,1	8,5	9,5	10,0	10,5	11,0
Autre viande	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2

Source : *Euromonitor, 2016*

VENTES AU DÉTAIL

Le volume des ventes de viande en Chine a atteint 67,5 millions de tonnes en 2015. La croissance du volume a remonté la pente, le porc ayant la plus importante part du volume (65 %). Une croissance stable a été enregistrée dans différentes catégories, dirigée par la croissance au chapitre des ventes de bœuf et de veau, ainsi que de l'agneau, du mouton et de la chèvre.

Valeur des ventes au détail pour la viande et les produits de viande, taille du marché, en G$US - historique

Catégories	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* (%) 2010-2015
Viandes	116,20	123,42	136,60	143,97	151,89	159,12	6,5
Bœuf et veau	11,47	12,41	13,42	14,38	15,45	16,53	7,6
Agneau, mouton et chèvre	7,26	7,65	8,27	8,65	9,08	9,50	5,5
Porc	85,39	90,62	100,64	105,94	111,54	116,50	6,4
Volaille	10,81	11,41	12,85	13,52	14,27	14,98	6,8
Autre viande	1,27	1,33	1,43	1,48	1,54	1,60	4,8

Source : *Euromonitor, 2016. *TCAC = taux de croissance annuel composé.*

Valeur des ventes au détail pour la viande et les produits de viande, taille du marché, en milliers de tonnes - historique

Catégories	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* (%) 2010-2015
Viandes	58 420,7	59 052,7	62 442,2	64 462,0	65 656,2	67 502,6	2,9
Bœuf et veau	4 441,9	4 710,2	4 855,4	5 112,7	5 368,4	5 550,9	4,6
Agneau, mouton et chèvre	3 027,3	2 984,9	3 220,3	3 310,5	3 396,6	3 627,5	3,7
Porc	38 038,3	38 000,3	40 090,3	41 293,0	42 490,5	43 637,8	2,8
Volaille	11 835,5	12 249,8	13 143,2	13 590,1	13 223,1	13 487,6	2,6
Autre viande	1 077,6	1 107,5	1 133,0	1 155,7	1 177,6	1 198,8	2,2

Source : *Euromonitor, 2016 *TCAC = taux de croissance annuel composé*

Valeur des ventes au détail pour la viande et les produits de viande, taille du marché, en G$US - prévisions

Catégories	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* (%) 2016-2020
Viandes	166,22	174,09	182,59	191,67	201,27	4,9
Bœuf et veau	17,66	18,94	20,36	21,94	23,67	7,6
Agneau, mouton et chèvre	9,93	10,41	10,93	11,50	12,13	5,1
Porc	121,30	126,61	132,29	138,32	144,60	4,5
Volaille	15,67	16,42	17,21	18,05	18,93	4,8
Autre viande	1,66	1,72	1,79	1,86	1,94	4,0

Source : *Euromonitor, 2016 *TCAC = taux de croissance annuel composé*

Le volume des ventes en Chine pour la viande devrait atteindre 78,1 millions de tonnes en 2020, soit une valeur des ventes de plus de 201 G$US. Le porc détient toujours la plus importante part du volume avec 62 %, ce qui représente une valeur des ventes de 144,6 G$US. Selon Euromonitor, la baisse anticipée de la taille du marché du porc est attribuable à un problème de surcapacité et à la nouvelle loi chinoise

sur la salubrité des aliments qui est en vigueur depuis avril 2015. Cette nouvelle loi devrait éliminer le nombre de fabricants non qualifiés et renforcer la supervision du marché.

Valeur des ventes au détail pour la viande et les produits de viande, taille du marché, en milliers de tonnes - prévisions

Catégories	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* (%) 2016-2020
Viandes	69 483,4	71 584,2	73 713,5	75 909,6	78 187,7	3,0
Bœuf et veau	5 761,8	5 992,3	6 244,0	6 518,7	6 818,6	4,3
Agneau, mouton et chèvre	3 881,4	4 172,6	4 506,4	4 875,9	5 290,3	8,0
Porc	44 728,7	45 802,2	46 809,9	47 792,9	48 748,7	2,2
Volaille	13 892,2	14 378,5	14 896,1	15 447,2	16 034,2	3,6
Autre viande	1 219,2	1 238,7	1 257,3	1 274,9	1 295,9	1,5

Source : *Euromonitor, 2016 *TCAC = taux de croissance annuel composé*

RESTAURATION COMMERCIALE EN CHINE

La Chine, qui regroupe le cinquième de la population de la planète, est le premier marché mondial de la viande fraîche. Selon Euromonitor International, le tiers de la viande consommée en Chine en 2015 a été servie dans les établissements de restauration. En Chine, les restaurants à service complet occupent une place de plus en plus importante dans la vie sociale, car la petite taille des lieux d'habitation pousse les consommateurs à se réunir hors de la maison.

En Chine, les achats groupés sont de plus en plus répandus dans l'industrie des services de traiteur. Les achats groupés découlent de la pratique qui consiste, pour les entreprises, à offrir des produits et des services à des prix considérablement réduits à la condition qu'un nombre minimal de personnes consentent à acheter un même produit ou service. Cette tendance a vu le jour vers la fin de 2010. Euromonitor attribue l'engouement croissant pour les achats groupés en Chine à l'essor rapide du commerce en ligne.

Les fournisseurs de services de traiteur offrent des assortiments de plats à prix réduit sur des plateformes de commerce en ligne à l'intention de groupes d'acheteurs. À l'heure actuelle en Chine, de nombreux sites Web spécialisés dans ce type de vente offrent des services semblables à ceux de Groupon et de Dealfind en Amérique du Nord.

Volume des ventes au détail pour la viande dans la restauration commerciale et les institutions, taille du marché, en milliers de tonnes - historique

Catégories	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* (%) 2010-2015
Viande - Restauration	16 784,3	17 125,3	17 440,1	18 049,3	18 515,0	19 137,0	2,7
Viande - Institutions	12 479,9	11 969,0	13 600,1	14 208,2	14 063,5	14 461,0	3,0

Source : *Euromonitor, 2016 *TCAC = taux de croissance annuel composé*

EN CHIFFRES

La Chine est le plus important producteur et consommateur de porc au monde; il s'agit également d'une destination clé pour les exportations de porc. La Chine a une grande population qui connaît une croissance stable et qui a un pouvoir d'achat de plus en plus fort. La tendance en ce qui a trait à la consommation de viande est à la hausse.

La demande d'importation est soutenue par les transformateurs chinois de porc, qui se servent de coûts d'importation moins élevés pour fabriquer des produits pour le marché intérieur.

Principales importations de produits de porc en Chine, 2015

Code SH	Description	Valeur des importations en 2015	Principaux fournisseurs
Porc et produits de porc		3 526 360 528	Allemagne
020649	Abats de porc congelés	1 602 240 402	États-Unis
020329	Coupes de porc congelées	1 285 176 151	Allemagne
020322	Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	581 530 432	Allemagne
0209	Graisse de porc	41 442 928	Allemagne
1601	Saucisses et produits similaires	6 161 739	Corée du Sud

***Source** : Global Trade Tracker, 2016*

DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE PORC DE LA CHINE

Principaux pays fournisseurs de porc de la Chine et principaux produits fournis - valeur des ventes en M$CAN, 2015

Rang	Fournisseur	2015 Valeur des ventes (en M$CAN)	Trois principaux produits	Valeur des ventes (en M$CAN)
1	Allemagne	781,98		
			Coupes de porc congelées	324,23
			Abats de porc congelés	300,26
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	146,23
2	États-Unis	615,78		
			Abats de porc congelés	364,36
			Coupes de porc congelées	142,51
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	106,48
3	Espagne	514,70		
			Coupes de porc congelées	251,63
			Abats de porc congelés	171,95
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	75,99
4	Danemark	499,00		
			Abats de porc congelés	268,72
			Coupes de porc congelées	194,67
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	31,50
5	France	247,07		
			Abats de porc congelés	116,39
			Coupes de porc congelées	108,56
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	18,27
6	Canada	236,86		
			Abats de porc congelés	96,34
			Coupes de porc congelées	74,16
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	61,71
7	Pays-Bas	215,39		
			Abats de porc congelés	136,88
			Coupes de porc congelées	43,30
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	33,87
8	Chili	113,92		
			Abats de porc congelés	45,88
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	41,94
			Coupes de porc congelées	24,88
9	Irlande	103,16		
			Coupes de porc congelées	39,30
			Abats de porc congelés	35,67
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	26,61
10	Royaume-Uni	89,13		
			Coupes de porc congelées	36,93
			Abats de porc congelés	28,92
			Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés congelés	22,37

***Source** : Global Trade Tracker, 2016*

RÉFÉRENCES

Euromonitor International, 2016. *Meat in China* Mars 2016.
Global Trade Tracker, 2016

Analyse Sectorielle

Le Porc en Chine

Rapport d'analyse des marchés mondiaux

Préparé par : Karim Zarrouki, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2016).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant.
À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, tour 5, 3e étage
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0C5
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.